

Рекомендации ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по предприятиям с ограниченной ответственностью

А. Общие положения

Рекомендация 1. В законодательстве следует предусмотреть, что предприятие с ограниченной ответственностью («ПОО») регулируется настоящим законом и организационными правилами.

Рекомендация 2. В законодательстве следует предусмотреть, что ПОО может быть образовано для проведения любой законной предпринимательской или коммерческой деятельности.

Рекомендация 3. В законодательстве следует предусмотреть, что ПОО обладает правосубъектностью, отдельной от его участников.

Рекомендация 4. В законодательстве следует предусмотреть, что участник не несет личной ответственности по обязательствам ПОО исключительно на том основании, что он является участником этого ПОО.

Рекомендация 5. В законодательство не следует включать требования о минимальном размере капитала для образования ПОО.

Рекомендация 6. В законодательстве следует предусмотреть, что название ПОО должно содержать формулировку или сокращение, которые идентифицируют его как ПОО.

В. Образование ПОО

Рекомендация 7. В законодательстве следует:

а) предусмотреть, что ПОО должно иметь по крайней мере одного участника с момента его образования и до его роспуска; и

б) указать, могут ли участниками ПОО быть только физические лица, а если нет, то указать условия, допускающие участие юридических лиц.

Рекомендация 8. В законодательстве следует предусмотреть, что ПОО образуется, когда оно зарегистрировано.

Рекомендация 9. В законодательстве следует:

а) установить требование представлять следующие сведения и вспомогательные документы для регистрации ПОО:

i) название ПОО;

ii) адрес предприятия или, если у предприятия нет адреса в стандартной форме, — точное географическое местонахождение ПОО;

iii) идентификационные данные лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) регистрацию;

iv) идентификационные данные каждого лица, которое управляет ПОО; и

v) уникальный идентификатор ПОО, если таковой уже присвоен; и

б) предусмотреть, что дополнительная требуемая информация, если таковая запрашивается, должна быть сведена к минимуму.

С. Организация ПОО

Рекомендация 10. В законодательстве следует:

- а) указать допустимые формы организационных правил; и
- б) предусмотреть, что в организационных правилах могут рассматриваться любые вопросы, касающиеся ПОО, с учетом законодательства.

Д. Права участия и принятие решений в рамках ПОО

Рекомендация 11. В законодательстве следует предусмотреть, что если иное не согласовано в организационных правилах, то участники имеют равные права в ПОО независимо от их взносов, если таковые предусмотрены.

Рекомендация 12. В законодательстве следует:

указать касающиеся ПОО решения, право на принятие которых принадлежит участникам и которые должны включать, как минимум, решения по следующим вопросам:

- а) принятие организационных правил и внесение любых поправок к ним, в частности по:
 - i) структуре управления ПОО и любым ее изменениям;
 - ii) распределению прав участников ПОО, если они не являются равными; и
 - iii) взносам участников;
- б) преобразование и реструктуризация; и
- с) роспуск.

Рекомендация 13. В законодательстве следует указать, что если иное не согласовано в организационных правилах, то:

- а) решения, касающиеся ПОО, право на принятие которых принадлежит только участникам согласно рекомендации 12, принимаются единогласно; и
- б) любые другие решения, право на принятие которых принадлежит участникам согласно организационным правилам, принимаются большинством голосов.

Е. Управление ПОО

Рекомендация 14. В законодательстве следует предусмотреть, что ПОО управляется исключительно всеми его участниками, если только в организационных правилах участники не договорились о том, что будут назначены один или несколько назначенных управляющих.

Рекомендация 15. В законодательстве следует предусмотреть, что если ПОО управляется исключительно всеми его участниками и если иное не согласовано в организационных правилах, то разногласия между участниками по вопросам, касающимся повседневной деятельности

ПОО, должны разрешаться решением, принятым большинством голосов участников.

Рекомендация 16. В законодательстве следует предусмотреть, что если ПОО не управляется исключительно всеми его участниками, то назначенный (назначенные) управляющий (управляющие) может (могут) назначаться и отстраняться от должности решением большинства участников, если иное не согласовано в организационных правилах.

Рекомендация 17. В законодательстве следует предусмотреть, что если ПОО управляется одним или несколькими назначенными управляющими, то:

а) такие управляющие несут ответственность за все вопросы, по которым право на принятие решений не принадлежит только участникам ПОО согласно настоящему закону и, когда это применимо, согласно организационным правилам; и

б) споры между управляющими должны урегулироваться решением большинства управляющих, если иное не согласовано в организационных правилах.

Рекомендация 18. В законодательстве следует предусмотреть, что лица, которые управляют ПОО, должны отвечать юридическим требованиям, предъявляемым к лицам, занимающим должность управляющего.

Рекомендация 19. В законодательстве следует предусмотреть, что:

а) каждый управляющий имеет полномочия принимать обязательства от имени ПОО, если в организационных правилах не согласовано иное; и

б) ограничения применительно к таким полномочиям не будут иметь силы в отношении третьих сторон, имеющих дело с ПОО, без надлежащего уведомления.

Рекомендация 20. В законодательстве следует предусмотреть, что на любого управляющего ПОО возлагаются обязанность проявлять осмотрительность и обязанность сохранять лояльность по отношению к ПОО.

Ф. Взносы участников в ПОО

Рекомендация 21. В законодательстве следует установить, что участники могут договориться в организационных правилах о виде, сроках внесения и размере их взносов.

Г. Распределение средств

Рекомендация 22. В законодательстве следует предусмотреть, что распределение средств проводится между участниками пропорционально их правам в ПОО, если иное не согласовано в организационных правилах.

Рекомендация 23. В законодательстве следует запретить распределение средств между любыми участниками, если после проведения такого распределения:

а) общая стоимость активов ПОО станет меньше, чем сумма его совокупных обязательств; или

б) ПОО будет не в состоянии оплатить свои предсказуемые долги при наступлении сроков их погашения.

Рекомендация 24. В законодательстве следует предусмотреть, что на каждом участнике, который получил распределенные средства или какую-либо их часть в нарушение рекомендации 23, лежит ответственность за возмещение ПОО этих распределенных средств или их части.

Н. Передача прав

Рекомендация 25. В законодательстве следует предусмотреть, что если иное не согласовано в организационных правилах, то:

а) участник ПОО может передавать свои права в ПОО, когда другие участники, если они имеются, соглашаются с этой передачей; и

б) смерть участника не приводит к роспуску ПОО. В случае смерти участника ПОО его права в ПОО могут передаваться любому (любым) наследнику (наследникам) в соответствии с законодательством государства.

И. Выход

Рекомендация 26. В законодательстве следует предусмотреть, что:

а) участники могут выходить из ПОО при наличии договоренности или разумной причины; и

б) участникам в течение разумного срока выплачивается справедливая компенсация их прав в ПОО, если в организационных правилах не согласовано иное.

Ж. Преобразование или реструктуризация

Рекомендация 27. В законодательстве следует предусмотреть необходимые юридические механизмы для:

а) оказания содействия участникам ПОО в его преобразовании в другую организационно-правовую форму или в его реструктуризации; и

б) обеспечения защиты третьих сторон, затрагиваемых преобразованием или реструктуризацией.

К. Роспуск

Рекомендация 28. В законодательстве следует:

а) предусмотреть, что ПОО распускается в следующих обстоятельствах:

i) при наступлении любого события, указанного в организационных правилах как приводящее к роспуску ПОО;

ii) по решению участников;

iii) при вынесении судебного или административного решения о роспуске ПОО;

iv) если в составе ПОО не осталось ни одного участника с соответствующей правоспособностью; или

v) при наступлении любого события, указанного в настоящем законе; и

b) установить необходимые положения и процедуры для защиты третьих сторон.

Рекомендация 29. В законодательстве следует предусмотреть, что ПОО продолжает существовать после наступления любого события, перечисленного в рекомендации 28 (a) только для цели прекращения его деятельности.

L. Ведение учета, проверка и раскрытие информации

Рекомендация 30. В законодательстве следует предусмотреть, что ПОО должно хранить определенные записи, содержащие в частности:

a) информацию, предоставленную в регистр предприятий;

b) организационные правила, если и когда такие правила были приняты в письменном виде или другим образом зафиксированы;

c) идентификационные данные бывших и нынешних назначенных управляющих, участниках и бенефициарных владельцах юридических лиц, если таковые имеются, а также их последние известные контактные данные;

d) финансовые ведомости, если таковые имеются;

e) налоговые декларации или отчеты; и

f) информацию о деятельности, операциях и финансах ПОО.

Рекомендация 31. В законодательстве следует предусмотреть, что каждый участник имеет право проверять и копировать записи ПОО и получать имеющуюся информацию, касающуюся его деятельности, финансов и операций.

M. Урегулирование споров

Рекомендация 32. В законодательстве следует содействовать передаче любого спора, касающегося руководства деятельностью и функционирования ПОО, на разрешение в рамках механизмов альтернативного урегулирования споров.